

Uchwała nr XXVIII/193/16
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 9 września 2016 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 214-215 art. 236-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XVI/137/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 r., zmienionej uchwałami:

- nr 197/16 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 12 stycznia 2016 r.,
- nr 205/16 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 stycznia 2016 r.,
- nr XVIII/151/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 4 lutego 2016 r.,
- nr 213/16 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 lutego 2016 r.,
- nr XIX/154/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 1 marca 2016 r.
- nr XX/162/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 marca 2016 r.
- nr 229/16 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 7 kwietnia 2016 r.
- nr XXI/168/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r.
- nr XXII/173/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 maja 2016 r.
- nr XXIV/179/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 czerwca 2016 r.
- nr XXV/183/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 13 lipca 2016 r.
- nr XXVI/185/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 lipca 2016 r.
- nr 288/16 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 16 sierpnia 2016 r.
- nr XXVII/189/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 sierpnia 2016 r.
- nr 294/16 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości	78.632.351,69 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	61.979.495,69 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	16.652.856 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w kwocie	7.563.122,69 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	4.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie	258.058 zł
- wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych powiatu w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie	2.393.580 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki otrzymane z dotacji z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	100.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki ze środków otrzymanych z dotacji celowych na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	4.647.150 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	210.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska	303.869 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały	
3. Wydatki bieżące w kwocie 61.979.495,69 zł obejmują:	
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.772.221 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.831.945,69 zł

2) dotacje na zadania bieżące	3.253.372 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.041.992 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	210.000 zł
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	685.451 zł
6) obsługę długu j.s.t.	184.514 zł

4. Wydatki majątkowe w kwocie 16.652.856 zł obejmują wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.032.856 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	620.000 zł”;

3) w wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2016 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

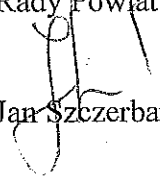
7) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się plan wydatków majątkowych powiatu jarocińskiego w łącznej kwocie 16.652.856 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

8) w wymienionym w § 5 załączniku nr 5 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu jarocińskiego w 2016 r. – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu


Jan Szčerbań

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVIII/193/16
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 9 września 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	17 390 298	26 792	26 792	17 390 298
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	125 000	0	0	125 000
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	3 001 944	0	2 250	3 004 194
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	243 544	0	0	243 544
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 758 400	0	2 250	2 760 650
			<i>Wydatki majątkowe</i>	14 263 354	26 792	24 542	14 261 104
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 280 298	26 792	26 792	15 280 298
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	125 000	0	0	125 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000	0	0	125 000
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	2 891 944	0	2 250	2 894 194
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	243 544	0	0	243 544
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 200	0	0	193 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 764	0	0	10 764
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 880	0	0	34 880
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700	0	0	4 700
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 648 400	0	2 250	2 650 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	0	0	7 500
		4270	Zakup usług remontowych	1 199 000	0	0	1 199 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435 400	0	0	1 435 400
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500	0	0	6 500
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	0	0	2 250	2 250

		wysokości				
	Wydatki majątkowe		12 263 354	26 792	24 542	12 261 104
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 833 354	26 792	0	11 806 562
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 000	0	0	430 000
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanychz naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	0	24 542	24 542
	Dotacje na zadania bieżące razem:		3 253 372	0	0	3 253 372
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych razem:		2 041 992	0	0	2 041 992
	Wydatki jednostek budżetowych razem, w tym na:		55 601 916,69	0,00	2 250,00	55 604 166,69
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:		39 772 221	0	0	39 772 221
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań razem:		15 829 695,69	0,00	2 250,00	15 831 945,69
	Wydatki majątkowe razem:		16 655 106	26 792	24 542	16 652 856
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.		210 000	0	0	210 000
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		685 451	0	0	685 451
	Obsługa długu j.s.t.		184 514	0	0	184 514
	Ogółem:		78 632 351,69	26 792,00	26 792,00	78 632 351,69

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVIII/193/16
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 9 września 2016 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO W 2016 R.

Dział	Rozdział	§/Jednostka	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	14 263 354	26 792	24 542	14 261 104
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 263 354	26 792	24 542	12 261 104
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	11 833 354	26 792	0	11 806 562
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa dróg powiatowych nr 4173 P i 4172 P na odcinku Witaszyczki - Zakrzew - granica powiatu	6 875 412	0	0	6 875 412
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa chodnika na ulicy Podchorążych i ulicy Malinowskiego w Jarocinie	390 042	0	0	390 042
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej Twardów - Kurcew - II etap	289 000	0	0	289 000
		Starostwo Powiatowe	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Żerków - Dobieszczynna - granica powiatu jarocińskiego	100 000	0	0	100 000
		Starostwo Powiatowe	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Góra - Nosków	100 000	0	0	100 000
		Starostwo Powiatowe	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Bachorzew - Hilarów	30 000	26 792	0	3 208
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181 P w zakresie budowy ścieżki rowerowej	150 000	0	0	150 000

			Jarocin - Wilkowyja - Żerków				
		Starostwo Powiatowe	Budowa łącznika drogi krajowej nr 11 z drogą nr 12 - projekt	350 000	0	0	350 000
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej Golina - Zakrzew - projekt	100 000	0	0	100 000
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej w Rusku polegająca na dobudowie chodnika w kierunku Koźmina o długości 120m oraz dobudowie chodnika między ulicą Szkolną a ulicą Sportową o długości 80 m	100 000	0	0	100 000
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej w Brzóstkowie polegająca na dobudowie chodnika	261 000	0	0	261 000
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa ulicy Wybudowanej w Jarocinie - II etap	850 000	0	0	850 000
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej Hilarów - Wola Książęca	100 000	0	0	100 000
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi na 4194P na odcinku Łuszczanów - Tarce	900 000	0	0	900 000
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa ulicy Dworcowej w Mieszkowie	40 000	0	0	40 000
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa ulicy Jarocińskiej w Siedleminie	200 000	0	0	200 000
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Żerków polegająca na dobudowie chodników w miejscowościach: 1. Żerniki przy drodze powiatowej nr 4192 P 2. Komorze Przybysławskie przy drodze powiatowej nr 4192 P, 3. Lisew przy drodze powiatowej nr 4193 P, 4. Śmiełów przy drodze powiatowej nr 4181 P, 5. Żerków, ulica 700-lecia nr 4261 P, 6. Chrzan przy drodze powiatowej nr 3678 P	997 900	0	0	997 900
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	430 000	0	0	430 000

			między jednostkami samorządu terytorialnego				
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi Jarocin - Wola Książęca w miejscowości Wola Książęca	430 000	0	0	430 000
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	0	24 542	24 542
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Jarocinie wraz z wiaduktami	0	0	24 542	24 542
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000	0	0	2 000 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	2 000 000	0	0	2 000 000
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi gminnej Jarocin - Wola Książęca	2 000 000	0	0	2 000 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 000	0	0	46 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000	0	0	46 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	46 000	0	0	46 000
		Starostwo Powiatowe	Budowa klatki schodowej w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Zacisznej 1, stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego	46 000	0	0	46 000
750			Administracja publiczna	196 500	0	0	196 500
	75020		Starostwa powiatowe	196 500	0	0	196 500

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500	0	0	105 500
		Starostwo Powiatowe	Modernizacja energetyczna i oświetleniowa budynku Urzędu Miejskiego	49 000	0	0	49 000
		Starostwo Powiatowe	Odrestaurowanie korytarzy i klatek schodowych w budynkach Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Jarocinie	26 500	0	0	26 500
		Starostwo Powiatowe	Montaż szlabanów parkingowych	30 000		0	30 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 000	0	0	91 000
		Starostwo Powiatowe	Modernizacja energetyczna i oświetleniowa budynku Urzędu Miejskiego	91 000	0	0	91 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000	0	0	33 000
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000	0	0	5 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000	0	0	5 000
		Starostwo Powiatowe	Doposażenie zestawu hydraulicznego firmy HOLMATRO	5 000	0	0	5 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 000	0	0	28 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000	0	0	28 000
		Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie zakupu sprzętu wykrywczo-pomiarowego	3 000	0	0	3 000

		Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie zakupu samochodu średniego o napędzie miejskim 4x2	25 000	0	0	25 000
801			Oświata i wychowanie	404 017	0	0	404 017
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 500	0	0	12 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500	0	0	12 500
		Zespół Szkół Specjalnych	Przebudowa parteru budynku na potrzeby szkoły	12 500	0	0	12 500
	80120		Licea ogólnokształcące	234 252	0	0	234 252
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 650	0	0	134 650
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	Przebudowa części widowni sali gimnastycznej na salę fitness, siłownię i salę do tenisa stołowego	124 650	0	0	124 650
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	Rozbudowa monitoringu w budynku szkoły	10 000	0	0	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 602	0	0	99 602
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	Zakup wyposażenia do siłowni	80 602	0	0	80 602
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	Zakup sprzętu nagłaśniającego do siłowni i sali fitness	5 000	0	0	5 000
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	Zakup orbitreku, bieżni i wioślarza do siłowni	14 000	0	0	14 000
	80130		Szkoły zawodowe	157 265	0	0	157 265
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	157 265	0	0	157 265
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	Przebudowa drogi dojazdowej i parkingu przy ZSP nr 1	125 000	0	0	125 000
		Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	Modernizacja nawierzchni asfaltowej boiska szkolnego przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach	6 765	0	0	6 765
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	Montaż szlabanu na parkingu szkolnym	15 000		0	15 000
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	Adaptacja strychu na pracownię	10 500	0	0	10 500
851			Ochrona zdrowia	920 000	0	0	920 000
	85111		Szpitałe ogólne	920 000	0	0	920 000

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	620 000	0	0	620 000
		Starostwo Powiatowe	Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z o.o.	620 000	0	0	620 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	300 000
		Starostwo Powiatowe	Zakup karetki	300 000	0	0	300 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000	0	0	4 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000	0	0	4 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0	4 000
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Zakup kserokopiarki	4 000	0	0	4 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588 235	0	0	588 235
	90095		Pozostała działalność	588 235	0	0	588 235
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 235	0	0	588 235
		Starostwo Powiatowe	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego	588 235	0	0	588 235
926			Kultura fizyczna	200 000	0	0	200 000
	92695		Pozostała działalność	200 000	0	0	200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Tarcach	200 000	0	0	200 000
Ogółem:				16 655 106	26 792	24 542	16 652 856

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXVIII/193/16
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 9 września 2016 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok

I. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26.792 zł

Dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	26.792 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	26.792 zł
- przeniesienie planu wydatków z zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Bachorzew – Hilarów” w związku z wykonaniem w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej Hilarów – Wola Książęca”.		

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.792 zł

Dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	26.792 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	26.792 zł
- przeniesienie planu wydatków z zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Bachorzew – Hilarów” celem zwrotu dofinansowania oraz zapłaty odsetek od korekty kwoty projektu „Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Jarocinie wraz z wiaduktami”.		

Za Zarząd
STAROSTA

Bartosz Walczak